

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2022/0203

Ze dne: 01. 03. 2022

**Odběratel:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fakturační adresa:</b> | VODÁRNA PLZEŇ a.s.<br>Malostranská 143/2<br>326 00 Plzeň |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | Komerční banka, a.s.                                     |
| <b>Číslo účtu:</b>        | 6503311/0100   |
| <b>IČO: 25205625</b>      | DIČ: CZ25205625  |

**Dodavatel:**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| KEMIFLOC a.s.          |                        |
| Dluhonská 2858/111     |                        |
| 750 02 Přerov I-Město  |                        |
| <b>IČO: 47674695</b>   | <b>DIČ: CZ47674695</b> |
| <b>Tel:</b> [REDACTED] |                        |

Cena dodávky: 44 990,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 11. 03. 2022

Místo dodání: ČOV Plzeň - okolí

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** PIX 113 - Třemošná

| Název položky | Počet | MJ |
|---------------|-------|----|
| PIX 113       | 11    | t  |

[REDACTED]

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 1. 3. 2022

Potvrzení objednávky:

From: Orders Kemifloc <Orders.Kemifloc@kemira.com> Sent: Tuesday, March 1, 2022 9:23 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2022/0203 děkujeme